

## NANYANG HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：212)

### 董事名單與其角色和職能

NANYANG HOLDINGS LIMITED 董事會（「董事會」）共有六名董事。名單與其角色和職能載列如下：

#### 主席及獨立非執行董事

畢紹傳

#### 執行董事

榮鴻慶，太平紳士（常務董事）

榮智權，太平紳士（副常務董事）

陳珍妮

#### 獨立非執行董事

占伯麒

史習陶

下表提供各董事會成員在下列委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
畢紹傳	M	M	C
榮鴻慶，太平紳士		M	M
榮智權，太平紳士			M
占伯麒	M	C	M
史習陶	C	M	M
陳珍妮			

附註：

C 董事委員會的主席

M 董事委員會的成員

香港，二零一二年五月七日